

代理店経営のお悩みは

日本損害保険代理業協会
「代理店経営サポートデスク」
を活用ください！



こんなことに悩んだら、
代理店経営サポートデスク
におまかせください

従業員の給与制度、
評価制度の変更のお悩み

お任せください

保険代理店の社員人事制度は、
今大きく変化してきています。
従来の給与制度、評価制度を見
直し、採用ができる新しい制度
策定のアドバイスを行います。

代理店の合併や
事業承継のお悩み

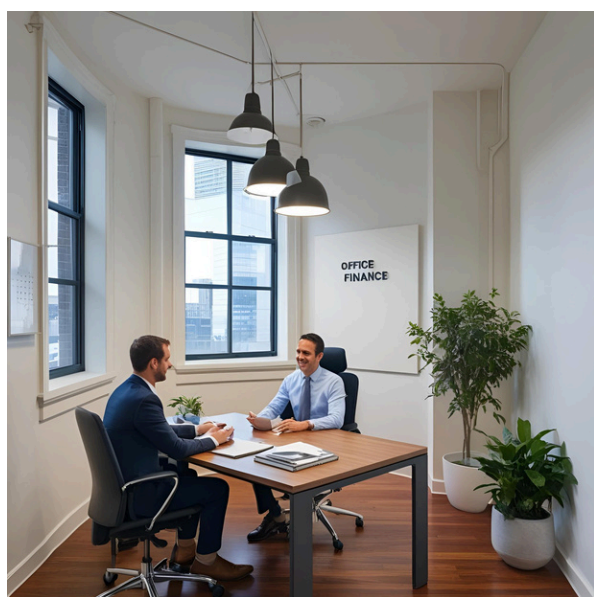
お任せください

保険代理店の合併、事業承継が
増加しています。合併の時や事
業承継の際に気を付けるポイ
ントなど、様々な観点からアド
バイスを行います。

代理店内の体制整備強化
業務規程策定のお悩み

お任せください

もっと効率的に社員が働くことが
できる環境構築、営業社員の効果
的な育成策など、全国の代理店事
例をもとに、改善点のアドバイスを
行います。



信頼性と誠実さをモットーに、
代協会員皆様のさらなる発展を目指して、
サポートしていきます。

日本代協代理店経営サポートデスク」は、2019年7月開設
以降、全国の代協会員の皆様から、延べ350件以上の各種経
営のご相談を受け付けてまいりました。これからも代協会員
みなさまの発展のために、各種サポートを行ってまいります。

代理店経営サポートデスク 代理店経営相談室長 岸 哲朗

毎週水曜日 10時～16時（電話相談）

メール相談は随時受付（メールはコチラ→

もしくは下記リンク先フォームに入力下さい）

<https://forms.gle/28ctd18cNPKJdyzW8>



こんなご相談がありました！

代理店経営相談

5 選

01 合併の注意点について教えてほしい

他代理店の吸収合併を検討しており、相手の募集人を社員として雇用する方向性で検討したいとのお問い合わせ。社会保険加入の注意点、その他雇用の際注意すべき点などのアドバイスを実施しました。

02 BCP連携事業継続力強化計画について

災害時事業継続のために他地域の代理店との連携協定を考えたいのご相談。

①相互支援協定覚書事例の提供、②中小企業庁連携事業継続力強化計画の申請事例、申請書類記載案の提供を実施しました。

03 人事評価シートのひな型提供希望

従業員の評価シート活用方法と、ひな型のご提供希望。運用方法の注意点は 1，難しくしすぎない 2，経営理念、ビジョンなど客観的な項目にリンクさせる 3，少なくとも年数回は面談を行うなど、ひな型提供と合わせて運用方法のアドバイスを実施しました。

04 募集品質向上のための対応記録運用について

募集品質向上、品質評価制度対応に向けた対応記録管理のポイントについてのご相談。対応記録を管理者が毎日チェックし、指導できるよう対応記録を営業日報形式に変換し、メール報告するエクセルシートの事例紹介など具体的管理方法とそのポイントについてアドバイスを実施しました。

05 代理店数社での合併に関するアドバイス希望

合併に関するご相談です。

① 既存法人への統合を図る形態か、新設法人に統合されるのか？法人の統合方式に関するアドバイスを実施しました。

② 募集人の報酬体系、合併後のビジョン、役割分担、合併会社双方のマーケットを共有するなど事前に検討すべきポイントをアドバイスしています。

③機密保持契約書ひな型、ポイントなど合併協議前に確認すべき事項について、アドバイスしています。